

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	11
三、公庫撥入數分析表	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	114
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	116
二、公庫收入(支出)差額解釋表	118
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	122
四、財產增減結存表	123
五、電腦軟體增減結存表	124
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	125
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	126
二、歲出用途別累計表	127
三、公庫撥入數分析表	128
四、平衡表	129
五、收入支出表	130

目 次

六、預算執行與會計收支對照表.....	131
---------------------	-----

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	68	02	01	0400000000-2	10,000,000	10,000,000	3,000,000	612,590	0	-2,261,127
				罰款及賠償收入	0			738,873		
				0408110000-0	10,000,000	10,000,000	3,000,000	612,590	0	-2,261,127
				國土管理署及所屬	0			738,873		
				0408110300-4	10,000,000	10,000,000	3,000,000	612,590	0	-2,261,127
				賠償收入	0			738,873		
				0408110301-7	10,000,000	10,000,000	3,000,000	612,590	0	-2,261,127
				一般賠償收入	0			738,873		
				0700000000-9	809,000	809,000	126,000	705,207	0	757,999
				財產收入	0			883,999		
04	77	01	02	0708110000-7	809,000	809,000	126,000	705,207	0	757,999
				國土管理署及所屬	0			883,999		
				0708110100-1	306,000	306,000	126,000	1,400	0	-7,900
				財產孳息	0			118,100		
				0708110103-0	306,000	306,000	126,000	1,400	0	-7,900
				租金收入	0			118,100		
				0708110500-0	503,000	503,000	0	703,807	0	765,899
				廢舊物資售價	0			765,899		
07				1200000000-8	20,071,000	20,071,000	4,030,000	18,998,137	0	15,074,511
				其他收入	0			19,104,511		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	76			1208110000-6 國土管理署及所屬	20,071,000 0	20,071,000	4,030,000	18,998,137 19,104,511	0	15,074,511
		01		1208110200-5 雜項收入	20,071,000 0	20,071,000	4,030,000	18,998,137 19,104,511	0	15,074,511
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	20,000,000 0	20,000,000	4,000,000	18,975,354 19,009,485	0	15,009,485
			02	1208110210-9 其他雜項收入	71,000 0	71,000	30,000	22,783 95,026	0	65,026
				合計	30,880,000 0	30,880,000	7,156,000	20,315,934 20,727,383	0	13,571,383

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 國土管理署及所屬	957,524,000	0	957,524,000	418,535,000	11,765,429	115,183,034
					0	0			303,351,966	5,864,138
					0	0			0	
		02		5708110100-3 一般行政	108,885,000	0	108,885,000	60,184,000	6,533,069	15,889,483
					0	0			44,294,517	5,864,138
					0	0			0	
			10	人事費	108,885,000	0	108,885,000	60,184,000	6,533,069	15,889,483
					0	0			44,294,517	5,864,138
					0	0			0	
		07		5808115500-4 都市基礎工程業務	22,927,000	0	22,927,000	10,605,000	1,731,714	3,680,076
					0	0			6,924,924	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,909,000	0	22,909,000	10,599,000	1,731,714	3,680,076
					0	0			6,918,924	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	825,712,000	0	825,712,000	347,746,000	3,500,646	95,613,475
					0	0			252,132,525	0
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	735,712,000	0	735,712,000	347,746,000	3,500,646	95,613,475
					0	0			252,132,525	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	420,850	420,850	0	0
					0	0			420,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	420,850	0	420,850	420,850	0	0
					0	0			420,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,323,120	0	7,323,120	7,323,120	1,220,520	0
					0	0			7,323,120	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,323,120	0	7,323,120	7,323,120	1,220,520	0
					0	0			7,323,120	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	7,743,970	0	7,743,970	7,743,970	1,220,520	0
					0	0			7,743,970	0
					0	0			0	0
27				5871081100-2* 一般性交通補助—國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0			182,170,141	0
					0	0			0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				40	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
				獎補助費	0	0			182,170,141	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0			182,170,141	0
					0	0			0	
				合計	1,901,849,970	0	1,901,849,970	609,980,970	42,985,949	116,714,893
					0	0			493,266,077	5,864,138
					0	0			0	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 國土管理署及所屬	168,052,359 633,568,646	0 0	9,748,463 56,905,660	9,748,463 57,055,310	0 0	158,303,896 363,146,841
			07		5808115500-4* 都市基礎工程業務	168,052,359 633,568,646	0 0	9,748,463 56,905,660	9,748,463 57,055,310	0 0	158,303,896 363,146,841
				40	獎補助費	168,052,359 633,568,646	0 0	9,748,463 56,905,660	9,748,463 57,055,310	0 0	158,303,896 363,146,841
					小計	168,052,359 633,568,646	0 0	9,748,463 56,905,660	9,748,463 57,055,310	0 0	158,303,896 363,146,841
					合計	168,052,359 633,568,646	0 0	9,748,463 56,905,660	9,748,463 57,055,310	0 0	158,303,896 363,146,841

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助—國土管理署及所屬
10 人事費	44,294,517	0	7,323,120	420,850	0
1015 法定編制人員待遇	29,951,997	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,008,192	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	228,300	0	0	0	0
1030 獎金	8,205,678	0	0	0	0
1035 其他給與	308,233	0	0	420,850	0
1040 加班費	83,060	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,323,120	0	0
1050 退休離職儲金	2,555,333	0	0	0	0
1055 保險	1,953,724	0	0	0	0
20 業務費	0	6,918,924	0	0	0
2003 教育訓練費	0	124,600	0	0	0
2006 水電費	0	498,666	0	0	0
2009 通訊費	0	570,981	0	0	0
2021 其他業務租金	0	207,320	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	45,810	0	0	0
2027 保險費	0	48,732	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	78,250	0	0	0
2051 物品	0	305,842	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,515,823	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	34,400	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	28,680	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	201,713	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	52,038,487				
1015 法定編制人員待遇	29,951,997				
1020 約聘僱人員待遇	1,008,192				
1025 技工及工友待遇	228,300				
1030 獎金	8,205,678				
1035 其他給與	729,083				
1040 加班費	83,060				
1045 退休退職給付	7,323,120				
1050 退休離職儲金	2,555,333				
1055 保險	1,953,724				
20 業務費	6,918,924				
2003 教育訓練費	124,600				
2006 水電費	498,666				
2009 通訊費	570,981				
2021 其他業務租金	207,320				
2024 稅捐及規費	45,810				
2027 保險費	48,732				
2036 按日按件計資酬金	78,250				
2051 物品	305,842				
2054 一般事務費	4,515,823				
2063 房屋建築養護費	34,400				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,680				
2069 設施及機械設備養護費	201,713				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	都市基礎工程業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	一般性交通補助—國土管理署及所屬
2072 國內旅費	0	233,130	0	0	0
2081 運費	0	1,925	0	0	0
2084 短程車資	0	1,484	0	0	0
2093 特別費	0	21,568	0	0	0
30 設備及投資*	0	252,132,525	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	252,132,525	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	182,170,141
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	46,365,846
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	135,804,295
合計	44,294,517	259,057,449	7,323,120	420,850	182,170,141

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	233,130				
2081 運費	1,925				
2084 短程車資	1,484				
2093 特別費	21,568				
30 設備及投資*	252,132,525				
3015 公共建設及設施費*	252,132,525				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
40 獎補助費*	182,170,141				
4005 對直轄市政府之補助*	46,365,846				
4010 對各縣市政府之補助*	135,804,295				
合計	493,266,077				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,727,383	0	0	0	0	0	0	0	20,727,383
本年度	20,727,383	0	0	0	0	0	0	0	20,727,383
0408110301 一般賠償收入	738,873	0	0	0	0	0	0	0	738,873
0708110103 租金收入	118,100	0	0	0	0	0	0	0	118,100
0708110500 廢舊物資售價	765,899	0	0	0	0	0	0	0	765,899
1208110201 收回以前年度歲出	19,009,485	0	0	0	0	0	0	0	19,009,485
1208110210 其他雜項收入	95,026	0	0	0	0	0	0	0	95,026
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	560,069,850	5,864,138	0	0	240,000	0	0	30,371,223	535,802,765	345,030,486
本年度	493,266,077	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	499,370,215	110,610,755
一、本年度經費	303,351,966	5,864,138	0	0	240,000	0	0	0	309,456,104	109,078,896
5708110100 一般行政	44,294,517	5,864,138	0	0	0	0	0	0	50,158,655	10,025,345
5808115500 都市基礎工程業務	259,057,449	0	0	0	240,000	0	0	0	259,297,449	99,053,551
二、統籌科目	7,743,970	0	0	0	0	0	0	0	7,743,970	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,323,120	0	0	0	0	0	0	0	7,323,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	420,850	0	0	0	0	0	0	0	420,850	0
三、一般性補助款	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
以前年度	66,803,773	0	0	0	0	0	0	30,371,223	36,432,550	234,419,731
一、以前年度應付(保留)數	66,803,773	0	0	0	0	0	0	30,371,223	36,432,550	234,419,731
114年度 5808115500 都市基礎工程業務	66,803,773	0	0	0	0	0	0	30,371,223	36,432,550	234,419,731
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,170,142,283	2 負債	5,499,628,187
11 流動資產	5,726,034,867	21 流動負債	5,415,593,943
110103 專戶存款	5,219,533,228	210302 應付代收款	5,257,290,047
110104 零用金	240,000	210501 應付其他政府款	158,303,896
110901 預付款	5,864,138	28 其他負債	84,034,244
111101 預付其他政府款	500,397,501	280301 存入保證金	84,034,244
14 固定資產	3,319,848,292	3 淨資產	3,670,514,096
140101 土地	143,973,452	31 資產負債淨額	3,670,514,096
140401 房屋建築及設備	84,289,282	310101 資產負債淨額	3,670,514,096
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,856,226		
140501 機械及設備	6,423,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,452,501		
140601 交通及運輸設備	2,258,005		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-273,329		
140701 雜項設備	13,536,152		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,071,243		
141101 購建中固定資產	3,081,020,929		
16 無形資產	2,468,061		
160102 電腦軟體	1,839,461		
160104 發展中之無形資產	628,600		
18 其他資產	121,791,063		
180101 暫付款	121,791,063		
合 計	9,170,142,283	合 計	9,170,142,283

附註：保證品(應付保證品) 1,191,452,944元

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,584,783	556,530,148
公庫撥入數	79,268,849	535,802,765
罰款及賠償收入	612,590	738,873
財產收益	705,207	883,999
其他收入	18,998,137	19,104,511
支出	120,474,989	324,920,374
繳付公庫數	20,315,934	20,727,383
人事支出	7,753,589	52,038,487
業務支出	1,731,714	6,918,924
獎補助支出	86,905,660	239,231,451
財產損失	136	7,020
折舊、折耗及攤銷	3,767,956	5,997,109
收支餘絀	-20,890,206	231,609,774

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

專戶存款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,219,533,228	
			本年度部分		5,219,533,228	
			A1 國庫存款戶	5,219,533,228		
			總計		5,219,533,228	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

零用金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			115		240,000	
			一百一十五年度			
			5808115500-4	240,000		
			都市基礎工程業務			
			總計		240,000	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,864,138	
			本年度部分		5,864,138	
			115		5,864,138	
			一百一十五年度			
			5708110100-3		5,864,138	
			一般行政			
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度正式職員考績獎金	5,840,303		
115	01	27	500114 付款憑單 預付114年度考試錄取訓練人員考績獎金	23,835		
			總計		5,864,138	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		500,397,501	
			以前年度部分		500,397,501	
			114 一百一十四年度		500,397,501	
			5808115500-4* 都市基礎工程業務	500,397,501		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市碰撞構圖應用平台第二期擴充暨維護計畫 18000000 新竹市政府	11,406,300		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中人本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	10,218,925		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	13,902,686		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	2,190,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	9,189,244		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市通勤路廊道路交通安全改善規劃計畫 18000000 新竹市政府	13,490,700		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	294,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 新竹市建華國民中學校園周邊暨行車安全道路改善工程 18000000 新竹市政府	7,594,036		
114	12	25	600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	2,082,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續生活人行空間整體規劃計畫 18000000 新竹市政府	4,626,500		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-浦雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	15,027,130		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市南華國中人本交通環境改善工程 18000000 新竹市政府	7,938,842		
114	12	25	600017 轉帳憑單 慈雲路(公道五路-光復路)交通安全改善工程 18000000 新竹市政府	7,857,242		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案 18000000 新竹市政府	7,995,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市朝山國小通學步道改善工程 18000000 新竹市政府	3,955,288		
114	12	25	600017 轉帳憑單 新竹市香山區三姓橋站周圍人行環境改善計畫	2,499,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	18000000 新竹市政府 600017 轉帳憑單 景觀大道周邊空間環境改造工程 18000000 新竹市政府	492,000		
114	12	25	600017 轉帳憑單 公道五路三段(中華路一段-滿雅街)道路環境改善工程 18000000 新竹市政府	27,168,189		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	1,772,058		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市人行環境改善與智慧調查計畫-第一期 68000000 桃園市政府	2,002,500		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	640,262		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	139,551		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市新屋區桃園市部桃新屋分院週邊人行道改善計畫規劃 68000000 桃園市政府	408,045		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國中人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	33,081		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務	1,398,600		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程	169,242		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道工程	1,076,699		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	623,011		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫	337,277		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程	257,921		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市中壢區人本示範道路-領航北路(永春路至民權路四段)道路多目標改善工程	434,387		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市龜山區文華國小通學步道改善工程	2,518,040		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫	463,088		
114	12	25	68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單	1,460,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	25	南崁綠具人綠色運具網絡規劃案 68000000 桃園市政府 600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	8,692,291		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	375,741		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區成功路三段(忠烈祠-桃林鐵路)道路多目標改善工程 68000000 桃園市政府	10,441,362		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區國道三號隧道上方綠廊道營造工程 68000000 桃園市政府	1,851,364		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫 68000000 桃園市政府	19,164,549		
114	12	25	600018 轉帳憑單 大溪區仁和國人行環境改善工程 68000000 桃園市政府	2,539,881		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市楊梅區中興路周邊道路人本路廊建置委託規劃調查技術服務 68000000 桃園市政府	5,244,750		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龜山區大湖公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	232,708		
114	12	25	600018 轉帳憑單	1,525,870		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			開設本年度公務機關會計各帳戶 68000000 桃園市政府			
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	116,815		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市龍潭區雙龍國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	463,755		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市桃園區健行路周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	354,642		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市蘆竹區南崁高中暨南崁國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫 68000000 桃園市政府	636,746		
114	12	25	600018 轉帳憑單 桃園市大溪區埔頂公園周邊人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	22,400,039		
114	12	25	600018 轉帳憑單 中壢區龍東路(龍岡路三段-龍文三街)人本環境多目標改善工程 68000000 桃園市政府	516,644		
114	12	26	600014 轉帳憑單 連江縣南北竿鄉人本環境永續提升整體規劃計畫 72000000 連江縣政府	1,316,239		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	1,671,600		
114	12	26	600015 轉帳憑單	6,168,642		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府 600015 轉帳憑單 花蓮市國聯五路共同纜溝與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	2,376,036		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	678,053		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市府後路及東大附小周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	1,227,721		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市林森路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,438,549		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市商校街共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	800,691		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府	4,536,000		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市化道路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	889,131		
114	12	26	600015 轉帳憑單	784,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	92,663		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	944,724		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市北興路校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	1,685,288		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花36線共同管道與周邊人行系統整建工程 15000000 花蓮縣政府	815,534		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	817,949		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣永續人本道路策略推動計畫 15000000 花蓮縣政府	3,343,200		
114	12	26	600015 轉帳憑單 東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程 15000000 花蓮縣政府	8,898,839		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	4,270,734		
114	12	26	600015 轉帳憑單	2,646,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台建置 15000000 花蓮縣政府			
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行道改善工程 15000000 花蓮縣政府	2,628,937		
114	12	26	600015 轉帳憑單 花蓮市花崗山學區人行安全提升計畫 15000000 花蓮縣政府	166,401		
114	12	26	600016 轉帳憑單 淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府	45,524		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府	573,650		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區興南路一段(景新街~南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段) 65000000 新北市政府	2,185,473		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市土城區明德路1段(延吉街至國際路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	833,749		
114	12	26	600016 轉帳憑單 三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府	1,055,186		
114	12	26	600016 轉帳憑單 中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,791,329		
114	12	26	600016 轉帳憑單	1,619,096		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 778,376			
114	12	26	土城區中央路1段(中央路1段262巷至日新街)人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 581,469			
114	12	26	林口區文化北路一段(忠孝至仁愛)雙號側人行改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 14,910			
114	12	26	新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 59,092			
114	12	26	淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 5,383,695			
114	12	26	淡水區油車里沙崙路起至新民隧道上方前人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 134,100			
114	12	26	新北市淡水區學府路人行道新建工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 4,562,464			
114	12	26	三重區忠孝路一段(重陽路至大智街)人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 2,031,903			
114	12	26	中和區景安路(景平路~復興路)景安站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府 600016 轉帳憑單 6,170,354			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	中和區橋和路(華中橋~中山路)橋和站周邊人行道改善工程 65000000 新北市政府	2,907,529		
114	12	26	600016 轉帳憑單 新北市中和區中正路(圓通路-板南路)人行道改善工程 65000000 新北市政府	6,336,286		
114	12	26	600019 轉帳憑單 淡水區新市五路(後州路1段至濱海路3段)人行道改善工程 65000000 新北市政府	165,362		
114	12	26	600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	3,175,200		
114	12	26	600019 轉帳憑單 114年宜蘭縣易肇事路口改善研究計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	4,107,765		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮公正路暨羅東高中周邊人行環境改善計畫 02000000 宜蘭縣庫存款戶	265,542		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	2,184,000		
114	12	26	600019 轉帳憑單 宜蘭縣羅東鎮南門路周邊人行環境改善工程 02000000 宜蘭縣庫存款戶	6,867,197		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣庫存款戶	11,469,600		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	宜蘭縣人行友善區及校園周邊改善計畫案 02000000 宜蘭縣庫存款戶 600019 轉帳憑單 香中路人行道改善工程(香中路-東福路) 02000000 宜蘭縣政府	6,923,369		
114	12	26	600019 轉帳憑單 三星國小校園周邊人行道改善工程 02000000 宜蘭縣政府	4,788,803		
114	12	26	600019 轉帳憑單 羅東鎮114年公正路人行道暨騎樓整平工程(站前路至興東路) 02000000 宜蘭縣政府	6,363,453		
114	12	26	600020 轉帳憑單 信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程 17000000 基隆市政府	73,860		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫 17000000 基隆市政府	6,654,200		
114	12	26	600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	296,462		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程 17000000 基隆市政府	2,110,445		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	2,238,868		
114	12	26	600020 轉帳憑單	697,875		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	基隆市中正路人行環境改善計畫 17000000 基隆市政府 600020 轉帳憑單 八斗國小周邊通學步道改善工程 17000000 基隆市政府	729,356		
114	12	26	600020 轉帳憑單 基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程 17000000 基隆市政府	10,281,262		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市興隆路左側(自強南路至隘口二路)人行安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,269,670		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣碰撞構圖分析系統擴充(維運)計畫 04000000 新竹縣政府	1,018,350		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市文興國中及文興國小校園周邊暨人行安全改善 04000000 新竹縣政府	2,181,200		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	1,046,661		
114	12	26	600021 轉帳憑單 國立陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程 04000000 新竹縣政府	13,927,049		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	11,395,998		
114	12	26	600021 轉帳憑單	2,641,950		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	26	新竹縣竹東鎮東寧路二段人行環境安全改善計畫 04000000 新竹縣政府 600021 轉帳憑單 新竹縣永續提升人行安全計畫案 04000000 新竹縣政府	7,359,255		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫 04000000 新竹縣政府	610,551		
114	12	26	600021 轉帳憑單 新竹縣竹北市縣政中心交通寧靜區示範計畫 04000000 新竹縣政府	977,771		
114	12	29	600022 轉帳憑單 橋仔村至A1橋台道路及大坵島內步道工程 72000000 連江縣政府	21,580,552		
114	12	29	600022 轉帳憑單 北竿鄉大坵島聯外道路計畫 72000000 連江縣政府	37,442,803		
114	12	29	600022 轉帳憑單 鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	2,166,555		
114	12	29	600022 轉帳憑單 連江縣鎮海橋改建工程 72000000 連江縣政府	3,468,101		
			總計		500,397,501	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

土地明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,973,452	
			本年度部分		143,973,452	
			總計		143,973,452	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

房屋建築及設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,289,282	
			本年度部分		84,289,282	
			總計		84,289,282	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,856,226	
			本年度部分		4,856,226	
			總計		4,856,226	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

機械及設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,423,771	
			本年度部分		6,423,771	
			總計		6,423,771	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,452,501	
			本年度部分		2,452,501	
			總計		2,452,501	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

交通及運輸設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,258,005	
			本年度部分		2,258,005	
			總計		2,258,005	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		273,329	
			本年度部分		273,329	
			總計		273,329	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

雜項設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,536,152	
			本年度部分		13,536,152	
			總計		13,536,152	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,071,243	
			本年度部分		4,071,243	
			總計		4,071,243	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

購建中固定資產明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,828,888,404	
			本年度部分		2,828,888,404	
			預算性質部分		252,132,525	
			本年度部分		252,132,525	
			115		252,132,525	
			一百一十五年度			
			5808115500-4*	252,132,525		
			都市基礎工程業務			
			總計		3,081,020,929	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

電腦軟體明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,839,461	
			本年度部分		1,839,461	
			總計		1,839,461	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

發展中之無形資產明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		628,600	
			本年度部分		628,600	
			總計		628,600	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,791,063	
			本年度部分		13,072,814	
			115 一百一十五年度		13,072,814	
			AF 115年度		111,051	
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(玉里自強路),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-1503-1010 0000022 內政部國土管理署	39,299		
115	05	26	500800 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜11),工程管理費-國土管理署,115-5500-0301-0201-1020 0000022 內政部國土管理署	71,752		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		12,961,763	
115	01	12	500033 付款憑單 115年度(宜蘭第10工務所-黃詩弦)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	20,000		
115	01	20	500032 付款憑單 115年度(花蓮第11工務所-陳淑華)預借業務週轉金 00505880 台灣土地銀行忠孝分行代發營建署員工薪資戶	35,000		
115	04	21	500575 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	7,694,263		
115	04	21	500575 付款憑單	3,500,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	15	為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(FJ1忠勤營區綜合大樓新建工程、Y28中美好室社會住宅統包工程) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 500719 付款憑單 暫付「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」外線補助(設置)費(台電) 29595111 台灣電力公司台北南區營業處	1,595,000		
115	05	21	500762 付款憑單 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動膳雜費(秘書室-葉淑芬) 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶	40,000		
115	05	21	500766 付款憑單 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動住宿費訂金，廠商將於活動結束兩周內退還訂金(秘書室-葉淑芬) 00505880 土銀忠孝分行轉發放薪資專戶	50,000		
115	05	26	500788 付款憑單 預借北工分署115年度澎湖工程觀摩標竿學習暨人文素養活動交通費，俟活動結束檢據核銷(秘書室-葉淑芬) 27591400 六合國際旅運有限公司	27,500		
			以前年度部分		108,718,249	
			112 一百一十二年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		96,851,817	
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款(工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 84790372 兆弘機電股份有限公司	81,477,993	96,851,817	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	19	500007 付款憑單 付「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」工程預付款 (工程進度20%~80%適用)(大額通報112/10/26支付) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	15,373,824		
			113 一百一十三年度 C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		90,000	
113	11	12	501704 付款憑單 暫付「S57國立臺灣藝術大學多功能活動中心」112年度第#63仲裁判斷律 師費(代扣所得稅及補充保費)(待修正預算轉正) n122454264 林添進	90,000		
			114 一百一十四年度 AE 114年度		370,985	
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(宜5線新 闢工程),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-0207-1010 081100 內政部國土管理署	214,555		
114	06	17	500888 付款憑單 支「生活圈道路交通系統建設計畫」依比例分配予國土署工管費(文化一 路至青山路),工程管理費-國土管理署,114-5500-0301-6807-1010 081100 內政部國土管理署	156,430		
			C2 暫付代辦各機關工程(307專戶)		11,405,447	
114	03	03	500244 付款憑單 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y14新竹縣湖口	3,000,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

暫付款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	07	鄉新湖好室社會住宅新建統包工程工管費) 081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 501021 付款憑單 2,000,000 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程)			
114	07	07	081121 內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 501021 付款憑單 6,405,447 為北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費匡列預算(Y15美崙安居、Y36富台安居社會住宅統包工程)			
			總 計		121,791,063	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,191,452,944	
			本年度部分		76,005,359	
			115		76,005,359	
			一百一十五年度			
			02			
			保證書	76,005,359		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016)	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016)	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書 (115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第	895,086		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第4期(署148.期間115.3.2-12.31)	1,790,171		
			以前年度部分		1,115,447,585	
			111 一百一十一年度		83,655,441	
			04 代辦各機關工程保證書		83,655,441	
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-07至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	57,489,139		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
			112 一百一十二年度		398,469,013	
			02 保證書		4,025,054	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27	4,025,054		
			04 代辦各機關工程保證書		394,443,959	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919)	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7)	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7)	80,992,041		
			113 一百一十三年度			149,888,127
			01	56,682,095		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			定存單			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商結構保固保證金改為質押定存單(保管品77-83)(保固期間113.1.17-118.1.17)	22,619,445		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道至竹科工程」退還廠商鋼構塗裝保固保證金改為質押定存單(保管品84)(保固期間113.1.17-120.1.17)	812,650		
			02 保證書		93,206,032	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.	5,608,250		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001)			
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00046)保證期:1130514~1150611	1,644,375		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331	7,416,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074)	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075)	11,650,000		
		114 一百一十四年度				483,435,004
		01 定存單			20,334,356	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據89 定存單#84154,113.9.13-115.3.13)(預計完工115.6.26)	4,065,500			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884385署107)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884386署108)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884387署109)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884388署110)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884391署111)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884392署112)	1,925,054			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			約保證金定存單 (A1884393署113)			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單 (A1884394署114)	1,925,054		
114	07	03	300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102-0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31)	203,896		
			02 保證書		16,923,765	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票	3,262,362		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,638		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署131)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889)	743,636		
114	12	02	300300 轉帳傳票 收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	02	300301 轉帳傳票 收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134) 114.11.14-116.03.31	385,955		
114	12	31	300322 轉帳傳票 收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139) 114.12.12-116.03.31	127,854		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代辦各機關工程保證書		446,176,883	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,128		
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24)	57,781,127		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(21,038,093		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24)			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「F17衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24)	21,038,093		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09)	32,725,000		
			總 計		1,191,452,944	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,257,290,047	
			本年度部分		2,298,925,553	
			115 一百一十五年度		2,298,925,553	
			02 代收款	99,438		
115	05	13	100114 收入傳票 收教保中心繳115年4月水電費分攤款(署1356繳54)	580		
115	05	13	100114 收入傳票 收教保中心繳115年4月水電費分攤款(署1357繳55)	5,244		
115	05	23	100119 收入傳票 中華電信繳115.3-4月電費分攤款(署1353)	19,128		
115	05	25	100120 收入傳票 收國土署匯入115年5月電費分攤款(署1352)	72,464		
115	05	25	100122 收入傳票 收周依潔補繳115/2-115/3月房租津貼\$1200、宿舍管理費\$822	2,022		
			03 薪資代扣款	382,388		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-正式職員	124,798		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	04	02	100072 收入傳票 收4月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	10,332		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	5,412		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	11,196		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	2,100		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	3,435		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	2,195		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	1,145		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-正式職員	124,798		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-考試錄取訓練人員	1,792		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-約聘人員	4,315		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(生活圈)	1,399		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,546		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-技工及工友	785		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月約僱約用薪資代扣款(代辦工程)	3,960		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	2,748		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	710		
115	05	05	100096 收入傳票 收5月一般行政薪津代扣款-職代約僱人員	1,145		
115	05	05	100097 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-國土管理署	12,250		
115	05	05	100097 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-國家公園署	700		
115	05	05	100097 收入傳票 收5月代扣宿舍水電瓦斯費-下水道工程分署	2,100		
115	05	05	100098 收入傳票 收4-5月補發薪資代扣款-正式職員	4,516		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	21	100118 收入傳票 代收周依潔115年6月份公保自付款(署01365繳60)	2,196		
115	05	25	100122 收入傳票 收周依潔補繳115/2-115/3月宿舍水電瓦斯費\$700	700		
			AD 113年度		84,469,617	
115	02	23	100042 收入傳票 收新北市「林口區A3計畫道路新闢工程地方配合款」(第3次)-匯入地配款專戶	84,469,617		
			AE 114年度		33,928,721	
115	03	26	100066 收入傳票 收宜蘭縣「美和路道路拓寬工程地方配合款」-匯入地配款專戶(署1258)	29,408,200		
115	04	23	100082 收入傳票 收北區聯合辦公大樓室內裝修案本分署分攤經費,113-5500-0102-0000-0052	4,520,521		
			AF 115年度		277,627	
115	05	11	100108 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」玉里鎮新闢自強路銜接新興街道路工程第1期款控留工管費(署1320)	98,247		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
115	05	11	100109 收入傳票 收「生活圈道路交通系統建設計畫」宜蘭市都市計畫第11號計畫道路工程 第1期款控留工管費(署1340)	179,380	2,179,767,762		
			C2 代收一代辦各機關工程經費				
115	01	12	100002 收入傳票 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1116)	915,904			
115	01	21	100010 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第25次估驗款扣懲罰 性違約金(署01195)	25,000			
115	01	21	100011 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK1國家兒童未來館新建工程」相關工程費(署1121)	31,000,000			
115	01	22	100013 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工 程費(署1144)	147,600			
115	01	22	100014 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程」114年第4季~115年第3季施工費(署1154)	881,816,387			
115	01	22	100015 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興 建工程」114年第4季~115年第3季監造費(署1155)	6,253,752			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	22	100016 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第4季~115年第3季代辦採購作業費(署1156)	9,730,356		
115	01	22	100017 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第4期施工費(署1163)	425,672,986		
115	01	23	100018 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1200)	8,500		
115	01	23	100019 收入傳票 收「資安園區統包工程」第30次估驗款懲罰性違約金(NO.1205)	2,000		
115	01	26	100020 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第43次估驗款扣懲罰性違約金(署1203-1204)	33,000		
115	01	27	100022 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第7次委外監造費扣違約金(no.1208)	9,000		
115	01	27	100023 收入傳票 收114/12國土署北工分署辦理社宅業務勞務承攬案-梁秀文溢領款繳回	929		
115	02	05	100029 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第5次委外監造費扣懲罰性違約金(署01215)	87,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金(原FH0.FF7改由Y31支應)	152,990			
115	02	05	300026 轉帳傳票 調整工程獎金_1150102#502356.502357支付本分署114年度工程獎金(原FH0.FF7改由Y31支應)	106,780			
115	02	09	100032 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1219)	20,500			
115	02	09	100033 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金(署01220)	8,000			
115	02	10	100034 收入傳票 收「資安園區統包工程」第31次估驗款懲罰性違約金(NO.1225)	5,000			
115	02	10	100035 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第3期委外監造費代扣懲罰性違約金(NO.1223)	7,500			
115	02	12	100040 收入傳票 收「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」第1次估驗款扣懲罰性違約金(署1224)	219,164			
115	02	23	100044 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程技術服務費(no.1061)	4,012,426			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	09	100054 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署1209)	2,072,582		
115	03	24	100058 收入傳票 收「F11忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金(署01248)	12,000		
115	03	24	100059 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」建築資訊建模BIM服務費(署01239)	606,868		
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程費(no.1232)	222,477,378		
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程物款調(no.1233)	6,321,535		
115	03	25	100062 收入傳票 收洽辦機關撥入115年4-6月統包工程監造費(no.1234)	5,038,624		
115	03	25	100064 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」專業代辦採購作業費(署01247)	3,099,127		
115	03	26	100067 收入傳票 收國家住宅及都市更新中心「Y28中美好室」工程管理費(署1218)	2,022,405		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	27	100070 收入傳票 收「資安園區統包工程」第32次估驗款懲罰性違約金(NO.1262)	506,970		
115	04	01	100071 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」專業代辦採購作業費決標70% (NO.01216)	2,161,085		
115	04	07	100074 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」115年4-6月工程款 (署#01253)	65,353,407		
115	04	23	100080 收入傳票 收「資安園區統包工程」第33次估驗款懲罰性違約金(NO.1311)	7,000		
115	04	23	100085 收入傳票 收「F11忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(署01309)	7,000		
115	04	23	100086 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第5期施工費 (署1254)	36,005,500		
115	04	24	100088 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.1318)	12,000		
115	05	05	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入依2修核算：設計費末期 (署1305)	382,133		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	05	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入依2修核算：空污費差額（署1305）	10,526		
115	05	05	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入依2修核算：試驗費（署1305）	53,078		
115	05	05	100100 收入傳票 收洽辦機關撥入依2修核算：地震前7日澆置混凝土結構安全鑑定費（署1305）	52,500		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」規劃設計服務費第1期款（署1332）	2,456,459		
115	05	05	100101 收入傳票 收洽辦機關撥入「J04內政部移民署新竹辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費（署1333）	6,389,541		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（扣懲罰性違約金.署1266-1267）	8,000		
115	05	05	100102 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第45次估驗款（暫扣逾期違約金.署1327-1328）	15,544,520		
115	05	06	100104 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01288)	299,798,480		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	06	100105 收入傳票 收洽辦機關撥入「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」工程相關經費(N O.1308)	25,208,904		
115	05	11	100111 收入傳票 收「S81 國立中央大學中壢高中新建工程」委外監造費尾款暫扣綠建築標 章保留款(署01323)	37,751		
115	05	18	100115 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第9次委外監造費扣懲罰 性違約金(署01341)	10,000		
115	05	25	100121 收入傳票 收「資安園區統包工程」第34次估驗款懲罰性違約金(NO.1363)	22,000		
115	05	26	100123 收入傳票 收長春祠遊憩區復建工程115年度經費	5,211,711		
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」115 年4-6月工程款(署1354)	30,905,000		
115	05	26	100125 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場工程」工 程預付款(署1354)	61,810,000		
115	05	26	100126 收入傳票 收「Y29桃園市平鎮區湧光安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署	4,182,162		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	26	1257) 100127 收入傳票 收「Y30新竹市東區建功安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署1249)	18,468,480		
115	05	26	300124 轉帳傳票 更正「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」為「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」專業代辦採購作業費(署1280)	3,277,762		
			以前年度部分			2,958,364,494
			098 九十八年度			9,392,016
			C2 代收一代辦各機關工程經費		9,392,016	
098	11	08	101191 收入傳票 F73 南港展覽館	9,392,016		
			103 一百零三年度			504,768,841
			C2 代收一代辦各機關工程經費		504,768,841	
103	06	17	100858 收入傳票 收92-B103-011南港展覽館新建工程逾期罰款\$492,259,495(部分\$38,378,414由保證銀行履保金扣抵)	453,881,081		
103	06	17	100860 收入傳票	12,509,346		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	17	收92-B103-011南港展覽館新建工程其他違約金(竣工款扣抵) 300421 轉帳傳票 92-B103-011南港展覽館新建工程竣工款扣抵逾期罰款不足款(將履保銀行履保金抵扣)	38,378,414		
		108	一百零八年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		6,204,902	
108	12	10	101633 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	5,282,497		
109	01	06	101864 收入傳票 收台藝大國立臺灣藝術大學多功能活動中心工程款(NO50086)	922,405		
		109	一百零九年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		5,185,836	
109	04	01	100352 收入傳票 收農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗及動物試驗中心與動物疫苗先導工廠新建工程採購作業費	5,185,836		
		110	一百一十年度		941,151	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			C2 代收一代辦各機關工程經費		941,151	
110	07	16	100753 收入傳票 收衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程地基調查費逾期罰款	910		
110	07	20	100757 收入傳票 收「衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」地基調查作業費	940,241		
			111 一百一十一年度			71,194,817
			C2 代收一代辦各機關工程經費		71,194,817	
111	02	08	100113 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程代辦費	11,452,441		
111	05	03	100483 收入傳票 收文化部繳交國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(FK1)	48,267		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」空氣污染防治費	147,997		
111	05	16	100540 收入傳票 收「FH0衛生福利部食品藥物管理署現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程」外線補助費	24,838,957		
111	07	11	100767 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程第2次估驗款之有價料	354,090		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	28	101660 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程專業代辦採購作業費(NO.22443)	34,353,065		
			112 一百一十二年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		119,282,842	
112	01	11	100030 收入傳票 收Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案工程管理費(NO.23266)	1,506,432		
112	02	21	100165 收入傳票 收衛生福利部防疫中心興建工程第1期代辦費差額	12,037,447		
112	05	24	100560 收入傳票 收S57-00國立臺灣藝術大學多功能活動中心民事訴訟(111年抗更一字第21號)再抗告案委任律師經費	53,840		
112	06	06	100611 收入傳票 收臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程代辦採購作業費	6,013,535		
112	08	07	100900 收入傳票 收FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程,第14次估驗之罰款	24,000		
112	09	04	101031 收入傳票 收A373國立臺灣藝術大學,S57-01多功能活動中心工程民事訴訟案委任律	15,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			師經費			
112	09	04	101042 收入傳票 收FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程專業代辦採購作業費(NO.35883)	2,912,908		
112	09	11	101089 收入傳票 收Y29桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費30%(NO.35652)	267,704		
112	09	11	101090 收入傳票 收FK1國家兒童未來館新建工程非全程專業代辦採購作業費(NO.27308.36693)	81,101,936		
112	11	07	100015 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金	36,000		
112	11	21	100022 收入傳票 收「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第3期委外監造費扣懲罰違約金	15,000		
112	11	21	100024 收入傳票 收洽辦機關112/10/3撥入「FL4-00衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房200床新建工程」國土署代收之代辦作業費	90,108		
112	11	21	300014 轉帳傳票 調轉國土署#101201應付代收款科目-FL0華光二特中央聯合辦公廳舍興建工程專業代辦採購作業費	30,390		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	22	100028 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費250萬北工分署60%	944,925		
112	12	15	100064 收入傳票 收「FK3法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」專業代辦採購作業費_北工分署60% (收據NO.00093)	3,946,180		
112	12	18	100067 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費北工分署60%(NO.00070)	1,331,137		
112	12	21	100078 收入傳票 收新竹市東區「建功安居」社會住宅新建統包工程第2次工程管理費撥付	8,956,300		
			113 一百一十三年度 C2 代收一代辦各機關工程經費		354,132,983	
113	01	24	100016 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費	5,330,819	354,132,983	
113	01	25	100017 收入傳票 收「FF3-01臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金	5,000		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分	364,535		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	攤費用+撥補112年度超支款 100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	5,506		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	442,600		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	1,514		
113	01	26	100018 收入傳票 收國土管理署撥入建築工程大隊於本分署合署辦公之113年度行政事務分攤費用+撥補112年度超支款	104,172		
113	02	05	100025 收入傳票 收「FK6 國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦作業費\$6,935,294北工分署60% (NO.00211)	4,161,175		
113	02	06	100030 收入傳票 收泛亞「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款扣有價料價購款	3,532,000		
113	02	21	100033 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」代辦作業費	8,790,333		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	23	100037 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第2次估驗款扣廠商有價料價購款(NO.00233)	47,340		
113	03	07	100044 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」代辦作業費29,275,042北工分署60% (NO.00227)	17,556,330		
113	03	18	100055 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第4次委外監造服務費扣懲罰性違約金	2,000		
113	04	24	100079 收入傳票 收世久「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金	10,500		
113	05	21	100102 收入傳票 收慶耀「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第5次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00357)	7,500		
113	06	07	100116 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第23次估驗款扣懲罰性違約金	4,000		
113	06	12	100118 收入傳票 收花蓮縣花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程工程管理費	1,845,107		
113	06	12	100119 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL4 衛生福利部花蓮玉里醫院溪口院區住宿長照病房20	5,864,421		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0床新建工程」代辦作業費(NO.00343)			
113	06	19	100124 收入傳票 收桃園市平鎮區「湧光安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	4,181,562		
113	06	25	100132 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第6次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00412）	10,000		
113	07	03	100141 收入傳票 收住都中心委託辦理「J01白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」先期工程管理費	100,000		
113	07	23	100163 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#5) 扣懲罰性違約金	4,000		
113	08	02	100176 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」113年1-6月環境監造費（NO.00437）	161,221		
113	08	27	100196 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第26次估驗款扣懲罰性違約金	24,000		
113	10	07	100221 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第27次估驗款扣懲罰性違約金（NO.00555）	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	10	07	100225 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第9次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00554)	2,500			
113	10	28	100240 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」代辦作業費 (NO.00583)	5,034,104			
113	11	12	100250 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第28次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00603)	4,000			
113	11	19	100258 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉「北昌安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	5,769,959			
113	11	19	100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程相關費用 (NO.00596)	67,474,729			
113	11	20	100262 收入傳票 收「J01白袍湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-第2聯外道路銜接隧道工程」第2期工管費(累計至55%)(署593)	13,199,000			
113	11	26	100268 收入傳票 收泛亞繳納「FI3-01內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第5次估驗款重新核算之懲罰性違約金 (NO.00592)	116,460			
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」地基調查作業費 (NO.00614)	493,132			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	02	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FL3 內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館新建工程」測量服務費 (NO.00613)	81,000		
113	12	05	100278 收入傳票 收宜蘭縣宜蘭市「坤門安居」社會住宅新建統包工程工程管理費	7,352,477		
113	12	10	100284 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第29次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.00639)	91,000		
113	12	17	100290 收入傳票 收「FJ1 忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第1次委外監造費扣懲罰性違約金 (NO.599)	2,500		
113	12	19	100292 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第2次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.646)	2,500		
113	12	25	100299 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第13次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.680)	2,500		
113	12	26	100300 收入傳票 收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第30次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.681)	1,000		
113	12	30	100304 收入傳票	56,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	收「FF3 臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#6) 扣 懲罰性違約金 (NO.687)			
113	12	31	100314 收入傳票 收洽辦機關撥入「FG9建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工 程費 (NO.00662)	200,855,959		
113	12	31	100316 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0衛福部食藥署現代化食藥國家級實驗大樓等工程」 113年7-12月環境監造費 (NO.676)	1,030,528		
			114 一百一十四年度			1,887,261,106
			AE 114年度		2,640,791	
114	03	14	100045 收入傳票 收建築大隊分攤北區聯合辦公大樓室內裝修案經費(署747)	220,155		
114	04	08	100066 收入傳票 收龜山區文化一路至青山路新闢工程控留20%工管費(署782),工管費換據 備查,114-5500-0301-6807-1010	156,430		
114	05	05	100080 收入傳票 收「生活圈-宜5線延伸段道路新闢工程」控留20%(署826),工管費換據備 查,114-5500-0301-0207-1010	216,067		
114	06	23	100122 收入傳票 收國土署撥入建築大隊辦公空間之OA辦公設備採購經費(署870)	1,444,127		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	23	100210 收入傳票 收國教署撥入補助本分署114學年度辦理職場教保中心相關業務經費(署1002)	104,012		
114	12	09	100254 收入傳票 收國教署補助本分署114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理教保中心經費(署1082)	500,000		
			C2 代收一代辦各機關工程經費		1,884,620,315	
114	01	14	100003 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高中綜合大樓新建工程」第6次委外監造費扣懲罰性違約金(NO.716)	2,500		
114	02	21	100032 收入傳票 收「FG9 農委會家畜衛生試驗所安全檢驗及動物疫苗新建工程」第4次估驗款扣有價料價購款(NO.743)	96,900		
114	03	07	100039 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第32次估驗款扣懲罰性違約金(NO.750)	35,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	17,000		
114	03	10	100040 收入傳票 收「資安園區統包工程」第19次估驗款懲罰性違約金(NO.767.768)	2,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	25	100052 收入傳票 收「FI3 空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」泛亞繳納114年1月20工程督導缺失扣罰（NO.00779）	48,000		
114	04	01	100058 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第16次估驗款扣懲罰性違約金（NO.780）	7,000		
114	04	02	100059 收入傳票 收內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程洽辦機關撥入工程相關經費（NO.00760）	190,582,277		
114	04	08	100064 收入傳票 收「資安園區統包工程」第20次估驗款懲罰性違約金(NO.790)	23,000		
114	04	08	100065 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第33次估驗款扣懲罰性違約金(NO.000789)	19,500		
114	04	28	100078 收入傳票 收「資安園區統包工程」第21次估驗款懲罰性違約金(NO.828)	2,500		
114	05	05	100083 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第34次估驗款扣懲罰性違約金(署833)	7,500		
114	05	06	100085 收入傳票 收「資安園區統包工程」第3期監造服務費懲罰性違約金(NO.834)	8,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	05	07	100087 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署778)	10,247,808			
114	05	12	100091 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」第17次估驗款扣懲罰性違約金(署837)	5,000			
114	05	15	100092 收入傳票 收「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」第7次估驗款扣有價料價購款(署846)	50,575			
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y15花蓮縣花蓮市美崙安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署777)	9,207,503			
114	05	19	100094 收入傳票 收「Y36桃園市中壢區富台安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署784)	4,486,470			
114	05	20	100096 收入傳票 收洽辦機關撥入J03「長春河遊憩區及聯外道路重建工程」專業代辦採購作業費(NO.00832)	81,662			
114	05	22	100100 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第35次估驗款扣懲罰性違約金(署853)	45,847			
114	05	26	100102 收入傳票 收「資安園區統包工程」第22次估驗款懲罰性違約金(NO.857)	36,000			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	03	100107 收入傳票 收「Y14新竹縣湖口鄉新湖好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署800)	1,987,815		
114	06	03	100111 收入傳票 收空中勤務總隊臺北松山駐地直升機廠興建工程泛亞繳納114年4月8工程督導缺失扣罰違約金(NO.00860)	8,000		
114	06	17	100118 收入傳票 收洽辦機關撥入「F10 桃園醫院住宿式長照機構新建工程」重複設計服務費(署856)	895,200		
114	06	19	100120 收入傳票 收「Y31宜蘭縣羅東鎮倉前安居社會住宅新建統包工程」工程管理費(署842)	356,640		
114	06	20	100121 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第36次估驗款扣懲罰性違約金(署880)	22,506		
114	06	24	100124 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第4期統包設計服務費逾期違約金(NO.00882)	6,416,206		
114	06	25	100127 收入傳票 收「資安園區統包工程」第23次估驗款懲罰性違約金(NO.890)	46,000		
114	07	02	100134 收入傳票	412,202,134		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	08	收洽辦機關撥入「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」第2期代辦費及第2期施工費(署875-876) 100136 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第49次估驗款逾期違約金(NO.00903)	6,561,243		
114	07	11	100140 收入傳票 收「Y99連江縣北竿鄉北竿好室社會住宅新建統包工程」工程管理費(署850)	63,358		
114	07	15	100142 收入傳票 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」代辦採購作業費北工分署60%(NO.00893)	29,735		
114	07	16	100143 收入傳票 收洽辦機關撥入「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.907)	99,000,000		
114	07	18	100145 收入傳票 收「FI3內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」第2次委外監造費缺失罰款(NO.00921)	20,000		
114	07	18	100147 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」委外監造服務費(#7)扣懲罰性違約金(NO.920)	2,000		
114	07	25	100149 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第37次估驗款扣懲罰性違約金(署923)	5,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	04	100151 收入傳票 收「資安園區統包工程」第24次估驗款懲罰性違約金(NO.930.931)	26,000		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款逾期違約金(NO.00938)	17,517,140		
114	08	04	100154 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第50次估驗款懲罰性違約金(NO.00937)	30,500		
114	08	18	100159 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第4次委外監造費扣懲罰性違約金(署944)	4,000		
114	08	22	100163 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第20次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.946)	6,000		
114	08	22	100165 收入傳票 收「Y82宜蘭縣宜蘭市坤門安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署891)	6,273,278		
114	08	22	100166 收入傳票 收「Y81花蓮縣吉安鄉北昌安居社會住宅新建統包工程案」工程管理費(署892)	4,896,732		
114	08	26	100167 收入傳票	11,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	26	收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.951) 100167 收入傳票 5,000			
114	09	01	收「資安園區統包工程」第25次估驗款懲罰性違約金-友力(NO.954) 100168 收入傳票 121,456,885 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費 (NO.00945)			
114	09	10	100173 收入傳票 9,000 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第38次估驗款扣懲罰性違約金(署961)			
114	09	16	100175 收入傳票 16,500 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第21次估驗款扣懲罰性違約金 (NO.989)			
114	09	19	100181 收入傳票 111,104,499 收洽辦機關撥入114年1-3月統包工程費 (NO.00933)			
114	09	19	100181 收入傳票 31,877,731 收洽辦機關撥入114年1-3月物調款 (NO.00934)			
114	09	19	100181 收入傳票 4,244,399 收洽辦機關撥入114年1-3月統包監造費 (NO.00935)			
114	09	19	100181 收入傳票 504,748 收洽辦機關撥入工程管理費 (NO.00936)			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	22	100183 收入傳票 收「FF7 資安園區統包工程」第5次委外監造費懲罰性違約金(NO.992)	4,000		
114	09	23	100186 收入傳票 收「資安園區統包工程」第26次估驗款懲罰性違約金-港洲(NO.996)	3,000		
114	09	23	100187 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第39次估驗款扣懲罰性違約金(署993)	12,000		
114	09	24	100190 收入傳票 收洽辦機關撥入「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程費(NO.00975)	5,581,142		
114	09	24	100191 收入傳票 收洽辦機關撥入「F17衛生福利部防疫中心興建工程」第3期施工費(署990)	426,178,540		
114	10	15	100202 收入傳票 收「FH4 新北市中和區警消社會住宅統包工程」第31期委外監造費懲罰性違約金(NO.1031)	4,000		
114	10	28	100212 收入傳票 收長春祠遊憩區及聯外道路重建工程代辦採購作業費(NO.1000)	5,875,367		
114	10	28	100213 收入傳票 收「資安園區統包工程」第27次估驗款懲罰性違約金(NO.1051)	2,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	28	100214 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)施工費(署960)	25,048,625		
114	11	04	100219 收入傳票 收「J04內政部移民署中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建工程」專業代辦採購作業費(NO.00995)	57,508		
114	11	05	100223 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第34次估驗款扣未設置技術士費用(署1057)	5,080		
114	11	05	100224 收入傳票 收洽辦機關撥入「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」114年第1-3季(1-9月)監造費(署1001)	12,240,182		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款逾期違約金(NO.01058)	35,357,575		
114	11	06	100225 收入傳票 收「FH4-01新北市中和區警消社會住宅統包工程」第51次估驗款懲罰性違約金(NO.01059)	472,500		
114	11	06	100227 收入傳票 收到洽辦機關撥入「J02 0403地震布洛灣山月村重建工程」114年度經費(NO.01034)	8,770,755		
114	11	07	100228 收入傳票	18,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	10	收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第40次估驗款扣懲罰性違約金(署1056) 100230 收入傳票 2,349,814 收「FK6國家考試闈場及數位多功能考場大樓新建工程」北工分署60%代辦費(NO.01052)			
114	11	12	100232 收入傳票 100,000,000 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01033)			
114	11	12	100234 收入傳票 6,435,572 收國家住宅及都市更新中心「Y99北竿好室」工程管理費(署980)			
114	11	24	100239 收入傳票 43,427 收花蓮市馥邑京華社區緊急拆除工程採購代辦費(no.1079)			
114	11	24	100240 收入傳票 4,500 收「資安園區統包工程」第28次估驗款懲罰性違約金(NO.1085)			
114	12	02	100244 收入傳票 3,000 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第18次估驗款扣懲罰性違約金(NO.1092)			
114	12	04	100250 收入傳票 29,658,600 收洽辦機關撥入「FG9 建置高生物安全檢驗及動物試驗中心新建工程」工程費(署1080)			
114	12	04	100251 收入傳票 1,950,320			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	11	收洽辦機關撥入「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」代辦作業費（署1081） 100259 收入傳票 收洽辦機關撥入「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」114年7-12月工程款（署1087）	59,077,506		
114	12	18	100267 收入傳票 收「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」第19次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1127）	4,000		
114	12	19	100271 收入傳票 收洽辦機關撥入「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」114年10~12月工程款(署1093)	122,324,685		
114	12	22	100272 收入傳票 收「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」第24次估驗款扣懲罰性違約金（NO.1120）	25,000		
114	12	23	100275 收入傳票 收「S81 國立中央大學附屬中壢高級中學專科教室綜合大樓新建工程」竣工計價暫扣款（未取得綠建築標章）	1,494,683		
114	12	29	100279 收入傳票 收「資安園區統包工程」第29次估驗款懲罰性違約金(NO.1143)	1,000		
114	12	29	100281 收入傳票 收「FF3臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」第42次估驗款扣懲罰性違約金(署1146)	15,000		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付代收款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲400)-倉前安居	400		
114	12	31	100282 收入傳票 收本分署同仁差旅費溢領款繳回(徐士哲200、黃詩弦800)-坤門安居	1,000		
115	01	02	100284 收入傳票 收洽辦機關撥入「F13內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」工程相關經費(NO.01136)	971,500		
115	01	02	100285 收入傳票 收「FH0 衛福部食藥署現代化食品藥物國家級實驗大樓等興建工程」第36次估驗款扣未設置技術士費用(署1149)	12,743		
115	01	05	100291 收入傳票 收慶耀營造「S81中央大學中壢高中綜合大樓新建工程」暫扣款（取得使照及完成接水接電）扣懲罰性違約金（署1157）	5,000		
			總 計		5,257,290,047	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		158,303,896	
			以前年度部分		158,303,896	
			114		158,303,896	
			一百一十四年度			
			5808115500-4*	158,303,896		
			都市基礎工程業務			
			總計		158,303,896	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		84,034,244	
			本年度部分		70,481,243	
			115 一百一十五年度		70,481,243	
			01 保證金	63,528,310		
115	04	27	100093 收入傳票 收豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」履保金(署1268繳33)履約期限:1150423~1170701 34561297 豐譽營造股份有限公司	13,492,400		
115	04	27	300095 轉帳傳票 豐譽營造「FL1中央機關公西聯合檔案庫房新建工程」押標金轉列履保金 34561297 豐譽營造股份有限公司	50,000,000		
115	05	07	100106 收入傳票 收品悅室內裝修繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案工程規劃設計監造技術服務案」監造責任保證金(署1329)115.3.26-118.3.26 24328791 品悅室內裝修設計工程有限公司	35,910		
			02 保固金	2,156,468		
115	02	11	100038 收入傳票 收日立永大繳「內政部國土署北工分署北區聯合辦公大樓電梯設備汰換案」保固保證金(114.12.18-117.12.17)(署1211) 97170120 日立永大電梯股份有限公司大樓系統分公司	39,600		
115	03	05	100048 收入傳票 收精陞工程繳「國土署北工分署聯合辦公大樓冷氣暨電源裝設採購案」保固保證金(署1231繳21)115.02.05-118.02.04 28573020 精陞工程有限公司	47,800		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	05	100049 收入傳票 收中華電信企業客戶分公司繳「北區聯合辦公大樓電話交換機系統汰換案」保固保證金(署1237繳24)115.02.01-116.01.31 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	44,700		
115	04	27	100090 收入傳票 收基智室內裝修公司繳「北區聯合辦公大樓辦公空間裝修案」保固保證金(署1306)115.03.26-118.03.26 86709952 基智室內裝修有限公司	916,926		
115	05	26	100124 收入傳票 收良有營造花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害臨時安置組合屋暨花蓮觀光糖廠員工宿舍整修統包工程保固金(署1362)115.1.8-118.1.8 55778010 良有營造股份有限公司	1,107,442		
			C2 代辦各機關保管款		4,796,465	
115	05	13	100113 收入傳票 收花蓮縣馥邑京華社區拆除工程履約保證金(署1349繳52) 89265088 星宏營造股份有限公司	4,796,465		
			以前年度部分			13,553,001
			111 一百一十一年度			10,292,940
			02 保固金		10,292,940	
111	03	22	100285 收入傳票 中棧工程顧問繳二結聯絡道新闢工程(都內段)委外設計案設計責任保證金至115.8.27止(署07992), 105-5500-0101-0209-1020 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	286,347		
111	11	25	101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-結構體(署219	10,004,139		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	25	97)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司 101468 收入傳票 收頤達營造106-5500-0101-6806-1020桃園市客運新闢工程-金質獎扣留50%保固金(署22103)111.5.24-116.5.24 84663066 頤達營造股份有限公司	2,454		
			112 一百一十二年度 02 保固金		852,635	
112	06	08	100626 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程監造責任保證金(保固至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署31812) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	346,827		
112	06	27	100703 收入傳票 收中棧工程顧問,桃園市客運園區至機場聯絡道路新闢工程設計責任保證金(保固款至116.5.24)106-5500-0101-6806-1020(署32418) 27986728 中棧工程顧問股份有限公司	411,594		
112	08	16	100954 收入傳票 收花蓮市新興路0K+187.9~0K+250水土保持復原工程工程保固金(保固期間112/6/27-115/6/27)(署35271) 30201898 平順土木包工業	32,000		
112	09	18	101159 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程105-5500-0101-1501-1010-主線LED路燈燈具保固保證金112/6/27-117/6/27(署36974) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	62,214		
			113 一百一十三年度		1,155,347	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 保證金		588,168	
113	06	06	100113 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程設計責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	168,793		
113	06	21	100128 收入傳票 收花蓮市新興路景觀改善及興闢工程監造責任保證金(扣抵)(112/6/27-11 7/6/27) 24236049 隆成工程顧問有限公司	162,472		
113	06	24	100129 收入傳票 收和運租車「內政部國土管理署北、中、南區都市基礎工程分署租賃非全 時公務車案(113S-001)」履約保證金(1130701-1160630) 41285775 和運租車股份有限公司	243,777		
113	12	31	100307 收入傳票 收北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程監造責任保證金(署 682)113.5.29-116.5.29 24849743 拓緯工程顧問有限公司	13,126		
			02 保固金		567,179	
113	08	14	100187 收入傳票 收力麒營造「北區聯合辦公大樓教保中心(B棟)建築耐震補強工程」保固 保證金(1130529-1160529)112-0100-0202-0000-0050(署504) 28083826 力麒營造有限公司	286,608		
113	09	05	100200 收入傳票 收「花蓮市新興路景觀改善及興闢工程」展延工期補償費之扣抵保固保證 金(署522)(112/6/27-115/6/27) 86340534 興玉輝營造股份有限公司	10,893		
113	09	19	100209 收入傳票	269,678		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

存入保證金明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			源茂公司繳中央空調各層風機及低壓配電盤更新汰換案保固保證金(署531)113.8.15-116.8.15 34257578 源茂工程有限公司			
			114 一百一十四年度			
			01 保證金			
114	01	17	100009 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程委託規劃設計責任保證金(署690)113.1.17~118.1.17 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	669,213		
114	02	05	100027 收入傳票 收新竹縣高鐵橋下聯絡道工程監造責任保證金(署718)(113.1.17~120.1.17) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	528,280		
114	08	11	100157 收入傳票 收拓緯工程顧問公司「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程委託技術服務」監造責任保證金(署924)114.4.22-117.4.22 24849743 拓緯工程顧問有限公司	20,777		
114	12	23	100276 收入傳票 收潔之霸「115年內政部國土署北工分署聯合辦公大樓暨中和宿舍環境清潔維護委外服務案」履約保證金(署1124)1141216-1160130 94196914 潔之霸有限公司	33,809		
			總 計			
					1,252,079	1,252,079
						84,034,244

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,191,452,944	
			本年度部分		76,005,359	
			115 一百一十五年度		76,005,359	
			02 保證書	76,005,359		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書1/4(署140) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書2/4(署141) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,775		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書3/4(署142) (保期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	02	11	300031 轉帳傳票 收桂裕營造「FI0-01 衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」連帶保證書4/4(署143) (保證期:1150204~1161016) 15912510 桂裕營造工程有限公司	10,603,776		
115	03	17	300059 轉帳傳票 收慶耀營造「FL3內政部警政署反恐訓練中心多功能靶場等工程」履保金保證書(115147-01)(署#144) 保證期:115/2/25~117/5/31 C84789776 慶耀營造股份有限公司	30,905,000		
115	04	16	300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款第	895,086		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	16	3期(署147.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司 300083 轉帳傳票 收「FF9國家發展委員會檔案管理局國家檔案館新建工程」植栽養護款 第 4期(署148.期間115.3.2-12.31) 34561297 豐譽營造股份有限公司 以前年度部分 111 一百一十一年度 04 代辦各機關工程保證書	1,790,171		
					1,115,447,585	
				83,655,441		
111	03	29	300512 轉帳傳票 收資安園區統包工程履約保證金連帶保證書(1110304-1140331)111-401-0 7至111-401-10共4張 C56676244 港洲營造股份有限公司	57,489,139		
111	04	01	300553 轉帳傳票 收豐譽聯合「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#1110001) 1110307~1150707 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	12,667,627		
111	04	06	300565 轉帳傳票 收兆弘機電「FH0-01衛生福利部食品藥物管理署現代化食品大樓興建工程 」履約保證連帶保證書(#11H121008) 1110309~1150708 84790372 兆弘機電股份有限公司	13,498,675		
					398,469,013	
				4,025,054		
			112 一百一十二年度 02 保證書			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	23	300005 轉帳傳票 出具保固保證金連帶保證書申請換抵原繳納保證金,保固保證金連帶保證書(0019)112.9.7-115.9.27 86340534 興玉輝營造股份有限公司	4,025,054		
			04 代辦各機關工程保證書		394,443,959	
112	05	02	300719 轉帳傳票 收泛亞工程「F13空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」履約保證金連帶保證書(收據004688-004691)(112/4/10~116/11/30) 11367406 泛亞工程建設股份有限公司	71,437,500		
112	10	11	300003 轉帳傳票 收世久營造探勘公司「FF3高等法院臺灣高等法院新建聯合檔證大樓工程」履約保證金連帶保證書#120041(保證期:1120920-1150919) 34270072 世久營造探勘工程股份有限公司	9,010,850		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收豐譽「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#1120012(保證期間112/9/8~115/3/7) 22081688 豐譽聯合工程股份有限公司	152,011,528		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,040		
112	10	19	300004 轉帳傳票 收兆弘「FH0衛福部食藥署現代化食品藥物實驗大樓等興建工程」預付款連帶保證書#112176013(保證期間112/9/8~115/3/7) 84790372 兆弘機電股份有限公司	80,992,041		
			113 一百一十三年度			149,888,127
			01	56,682,095		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			定存單			
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00052)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00053)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00054)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收國裕「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金定存單(NO.00055)保證期:1130604~1140604 18899218 國裕建設工程股份有限公司	8,312,500		
113	09	12	300197 轉帳傳票 收「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路-力行路段)」退還廠商保固保證金改為質押定存單(保管品收據76-84) 89379202 嘉鑫營造有限公司	23,432,095		
			02 保證書		93,206,032	
113	06	25	300125 轉帳傳票 收林口區A3計畫道路新闢工程履約保證金連帶保證書(113.04.17-115.05.16)(保管品統一收據00039 保證書編號1130001) 86420277 稻田營造有限公司	5,608,250		
113	07	15	300146 轉帳傳票 收大眾「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證	1,644,375		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	15	書(NO.00046)保證期:1130514~1150611 11018771 大眾建設企業有限公司 300146 轉帳傳票 收偉大「FJ1忠勤營區綜合生活休閒運動大樓新建工程」履保金連帶保證書(NO.00050)保證期:1130514~1150611 43671302 偉大建設股份有限公司	6,686,407		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00056)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00057)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00058)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收群光「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00059)保證期:1130612~1170331 24284436 群光電能科技股份有限公司	3,662,500		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00060)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00061)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00062)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	07	16	300148 轉帳傳票 收富特茂「FG9農委會家畜衛生試驗所建置高生物安全檢驗等先導工廠新建工程」履保金連帶保證書(NO.00063)保證期:1130606~1170331 89308018 富特茂股份有限公司	7,416,750		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00073) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00074) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
113	08	20	300177 轉帳傳票 收春旭營造「FK0 內政部資訊服務大樓重建工程」工程履約保證金連帶保證書(#113003)1130730-1160330 (NO.00075) 79966907 春旭營造工程股份有限公司	11,650,000		
			114 一百一十四年度 01 定存單		20,334,356	483,435,004
114	06	16	300128 轉帳傳票 收清石營造「宜蘭縣美和路道路拓寬工程」履約保證金(保管品收據86-89定存單#84151-84154,期間詳細)(預計完工115.6.26) 40595549 清石營造有限公司	4,065,500		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884385署107) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884386署108) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884387署109) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884388署110) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884391署111) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884392署112) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884393署113) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			
114	06	25	300143 轉帳傳票 收嘉鑫營造繳交「FK3 法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程」履約保證金定存單(A1884393署113) 89379202 嘉鑫營造有限公司	1,925,054			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	03	約保證金定存單 (A1884394署114) 89379202 嘉鑫營造有限公司 300157 轉帳傳票 收正光陽營造廠「北區聯合辦公大樓(A棟)耐震補強工程」113-5500-0102 -0000-0051保固保證金定存單(#117)114.4.22-117.4.22 97025029 正光陽營造廠有限公司	664,528		
114	11	25	300287 轉帳傳票 收「115年內政部國土管理署北區都市基礎工程分道路工程業務勞務承攬 案」履約保證金定存單 (NO.768357)(北00132 114.11-116.1.31) 42307404 有限責任臺北市資料處理勞動合作社	203,896		
			02 保證書		16,923,765	
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證 書(署124)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證 書(署125)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證 書(署126)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,363		
114	10	27	300253 轉帳傳票 收上理「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證 書(署127)114/8/18~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 54629160 上理企業有限公司	3,262,362		
114	10	27	300253 轉帳傳票	743,638		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署128)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署129)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,638		
114	10	27	收國豪「F10衛生福利部桃園醫院住宿式長照機構新建工程」履保金保證書(署130)114/8/19~116/8/17換抵原桂裕代繳履保金(署886~889) 97146558 國豪空調有限公司 300253 轉帳傳票	743,636		
114	12	02	收中勤人力「115年社會住宅業務勞務承攬案(114sh-001)」履約保證金連帶保證書(#00133)114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 300300 轉帳傳票	385,955		
114	12	02	收中勤人力「115年建築工程業務勞務承攬案(114be-001)」履約保證金連帶保證書(#00134)114.11.14-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 300301 轉帳傳票	385,955		
114	12	31	收中勤人力「115年簡易行政業務勞務承攬案」履約保證金連帶保證書(#00139)114.12.12-116.03.31 70355428 中勤人力資源管理顧問股份有限公司 300322 轉帳傳票	127,854		
04 代辦各機關工程保證書					446,176,883	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00101)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00102)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00103)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,128			
114	04	18	300086 轉帳傳票 收正龍工程「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00104)(保證期間:114/03/21-118/10/24) 86698478 正龍工程股份有限公司	57,781,127			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00096)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00097)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(NO.00098)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司	21,038,093			
114	04	18	300087 轉帳傳票 收豐譽營造「FI7衛生福利部防疫中心興建工程」履約保證金連帶保證書(21,038,093			

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付保證品明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			NO.00099)(保證期間:114/03/24-118/10/24) 34561297 豐譽營造股份有限公司			
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0135-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0136-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0137-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
114	12	18	300314 轉帳傳票 收國家考試闈場及數位多功能考場履約保證金連帶保證書(no.0138-期限14.11.26-118.05.09) 55701076 元順營造股份有限公司	32,725,000		
			總 計		1,191,452,944	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,822,966	0	15,150,486	0	0	143,973,452
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	76,685,082	-3,198,757	7,604,200	0	-1,657,469	79,433,056
機械及設備	4,887,766	-1,916,665	1,539,180	3,175	-535,836	3,971,270
交通及運輸設備	1,364,515	-176,572	896,430	2,940	-96,757	1,984,676
雜項設備	2,133,098	-634,699	11,405,968	2,914	-3,436,544	9,464,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	213,893,427	-5,926,693	36,596,264	9,029	-5,726,606	238,827,363
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,123,075,452	0	310,323,158	1,352,377,681	0	3,081,020,929
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,547,325	0	560,630	268,494	0	1,839,461
發展中之無形資產	824,100	0	0	195,500	0	628,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,125,446,877	0	310,883,788	1,352,841,675	0	3,083,488,990
合計	4,339,340,304	-5,926,693	347,480,052	1,352,850,704	-5,726,606	3,322,316,353

備註：
 一、本年度成本變動「增加數」347,480,052元=預算採購增加金額312,094,522元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數35,385,530元。
 二、設備及投資預算執行增加金額312,094,522元=本年度預算執行金額252,132,525元+特別預算（含保留）執行數59,961,997元。
 三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額35,385,530元，係：
 1.北工分署以代收款購買財產4,715,927元。
 2.北工分署受他機關撥入7,969,424元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3.北工分署購建中固定資產完工轉列正式科目9,234,917元。 4.北工分署依公告地價申報土地增值13,465,262元。						

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,727,383	535,802,765	556,530,148	收入
	0	535,802,765	535,802,765	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	738,873	0	738,873	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	883,999	0	883,999	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	19,104,511	0	19,104,511	其他收入
歲出	493,266,077	-168,345,703	324,920,374	支出
	0	20,727,383	20,727,383	繳付公庫數
人事費	52,038,487	0	52,038,487	人事支出
業務費	6,918,924	0	6,918,924	業務支出
獎補助費	182,176,141	57,055,310	239,231,451	獎補助支出
設備及投資	252,132,525	-252,132,525	0	
	0	7,020	7,020	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,997,109	5,997,109	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-472,538,694	704,148,468	231,609,774	收支餘絀

備註：
 一、本表收入部分調整數說明如下：
 公庫撥入數535,802,765元=歲出實現數560,069,850元+預付款5,864,138+零用金240,000元-以前年度撥款於本年度實現數30,371,223元。
 二、本表支出部分調整數說明如下：
 (一)繳付公庫數20,727,383元=歲入實現數20,727,383元。
 (二)獎補助支出57,055,310元=以前年度歲出轉入實現數57,055,310元。
 (三)設備及投資252,132,525元=本年度設備及投資實現數252,132,525元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(四)財產損失7,020元=本年度資產報廢總值9,029元 - 該資產累計折舊2,009元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷5,997,109元=本年度固定資產折舊5,728,615元(含財產報廢轉出累計折舊2,009元)+電腦軟體攤銷268,494元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數704,148,468元=收入調整數535,802,765元(公庫撥入數535,802,765元)-支出調整數-168,345,703元(繳付公庫數20,727,383元+獎補助支出57,055,310-設備及投資252,132,525元+財產損失7,020元+折舊、折耗及攤銷5,997,109元)。</p>				

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0408110301-7	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0
一般賠償收入	612,590	738,873	613,991	741,205	-1,401	-2,332
0708110103-0	25,000	126,000	25,000	126,000	0	0
租金收入	1,400	118,100	1,400	118,100	0	0
0708110500-0	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	703,807	765,899	703,807	765,899	0	0
1208110201-8	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0
收回以前年度歲出	18,975,354	19,009,485	18,975,354	19,009,485	0	0
1208110210-9	6,000	30,000	6,000	30,000	0	0
其他雜項收入	22,783	95,026	31,683	103,926	-8,900	-8,900
	3,031,000	7,156,000	3,031,000	7,156,000	0	0
合計	20,315,934	20,727,383	20,326,235	20,738,615	-10,301	-11,232

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫收入差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0408110301-7 一般賠償收入	繳款書	65	1150527	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(辦理提升道路品質「支付新竹縣人本交通及教育宣導計畫案」第3期款扣勞務違約金繳庫(署1361繳65))	-2,332
				累計收入數差額	-2,332
1208110210-9 其他雜項收入	繳款書	66	1150527	累計分配數差額	0
				本機關未入帳，國庫署已入帳(繳中華電信資訊分公司撥115年4月電子領標招標文件收入)	-8,900
				累計收入數差額	-8,900

製表

派駐工程師謝瑞真

覆核

第2頁

第119頁

主辦會計

主任室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5708110100-3 00 一般	6,931,000.00	60,184,000.00	6,931,000.00	60,184,000.00	0	0
一般行政	6,533,069.00	50,158,655.00	6,491,128.00	49,605,563.00	41,941	553,092
5808115500-4 00 一般	43,738,000.00	358,351,000.00	43,738,000.00	358,351,000.00	0	0
都市基礎工程業務	5,232,360.00	259,297,449.00	5,232,360.00	259,288,443.00	0	9,006
5808115500-4 114	33,220,899.00	52,555,017.00	33,220,899.00	52,555,017.00	0	0
都市基礎工程業務	36,282,900.00	36,432,550.00	36,282,900.00	36,432,550.00	0	0
5871081100-2 00 一般	30,000,000.00	183,702,000.00	30,000,000.00	183,702,000.00	0	0
一般性交通補助－國土管理署及所屬	30,000,000.00	182,170,141.00	30,000,000.00	182,170,141.00	0	0
7606205300-6 00 一般	1,220,520.00	7,323,120.00	1,220,520.00	7,323,120.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,220,520.00	7,323,120.00	1,220,520.00	7,323,120.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	420,850.00	0.00	420,850.00	0	0
合計	115,110,419.00	662,535,987.00	115,110,419.00	662,535,987.00	0	0
	79,268,849.00	535,802,765.00	79,226,908.00	535,240,667.00	41,941	562,098

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	500748	1150520	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本分署115年6月份薪資-代扣款)	553,092.00
				累計支付數差額	553,092.00
5808115500-4 00 一般 都市基礎工程業務	付款憑單	500769	1150521	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付115.6薪資-生活圈道路系統設計畫約僱人員(代扣款),工程管理費-人事費)	9,006.00
				累計支付數差額	9,006.00

製表

派駐工程師許嘉雯

覆核

派駐工程師謝瑞真

第2頁

主辦會計

主任室主任洪粹蓮

機關首長

北區都市基礎工程分署 署長 林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國115年05月31日

(主計室)

支付科目及代號 (1)	本機關帳列餘額 (2)	支付處對帳單餘額 (3)	差 額 (2-3)			備註	
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出	5,219,533,228	5,226,310,987				-6,777,759	
合 計						-6,777,759	
差 額 解 釋							
支付科目及代號	本機關與地區支付機關差額分析						
	支付憑證		支付日期			摘 要	差 額
	字	號	年	月	日		
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出							
	其他	RM0170	115	5	18	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-567,960
	其他	RM0171	115	5	18	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-11,745
	付款憑單	500754	115	5	20	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-18,702
	其他	62	115	5	26	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-5,608,250
	其他	RM0088	115	5	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-130,341
	其他	RM0325	115	5	27	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-419,753
	其他	RM0061	115	5	28	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	-21,008
合計							-6,777,759

製表

約僱周月娥

主辦出納人員

秘書室主任葉淑芬

主辦會計人員

派駐工程師許嘉雯

機關長官

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 署長 林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用
權屬類別：01 國有
管理單位：

中華民國 115 年 05 月 01 日起至 115 年 05 月 31 日止

製表日期 115 年 05 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	4	143,973,452	0	0	0	0		4	143,973,452	
	公頃	0.599036		0		0					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	79,766,873	0	0	0	0	333,817	7	79,433,056	
		平方公尺		5,687.34		0			0		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
其他	個	0	0	0	0	0	0	0			
機械及設備	件	282	4,031,697	1	57,463	1	136	117,754	282	3,971,270	
交通及運輸設備	船	艘	2,007,502	0	0	0	0	22,826	0	1,984,676	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		8		0			0		
	其他	件		32		0			0		
雜項設備	圖書	冊(套)	3,658,213	0	9,039,417	0	0	3,232,721	0	9,464,909	
	其他	件		240		1			0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		573	233,437,737	2	9,096,880	1	136	3,707,118	574	238,827,363	

製表：派駐工程師林鯤生 覆核：專員黃詩惟 主辦財產管理人員：秘書室主任葉淑芬 主辦會計人員：派駐工程師謝瑞真 機關首長：

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室主任洪粹蓮

北區都市基礎工程分署 署長 林敬賢(乙)

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年5月1日起至 115年5月31日

第 頁共 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			34	1,900,299	-	-			60,838	618,662	34	1,839,461
應用系統小計			6	1,492,060					44,265	481,508	6	1,447,795
113年度公文線上簽核系統維護案	套	1	1	199,336					6,229	105,893	1	193,107
端點管理暨無紙化會議系統採購案	套	2	2	282,878					8,840	150,280	2	274,038
全球資訊網雲原生架構建置案	套	1	1	462,500					12,500	150,000	1	450,000
114年度公文線上簽核系統維護案	套	1	1	376,281					8,551	42,755	1	367,730
114年度人事薪資管理資訊系統功能擴充暨維護案	套	1	1	171,065					8,145	32,580	1	162,920
套裝軟體小計			28	408,239	-	-			16,573	137,154	28	391,666
office 2021std	套	10	10	68,210					3,410	98,890	10	64,800
office standard	套	12	12	175,719					8,367	33,468	12	167,352
ActCAD軟體(繪圖)	套	5	5	147,575					4,099	4,099	5	143,476
應用軟體 Office Standard	套	1	1	16,735					697	697	1	16,038
其他軟體小計												

製表

派駐工程師蔡宜妮

覆核

秘書室主任葉淑芬

主辦會計

派駐工程師謝瑞真

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

北區都市基礎工程分署 林賢(乙)

主計室主任洪粹蓮

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國115年01月01日起至115年05月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	6,000	32,000	11,158	21,568	10,432	
2-文康活動費	23,000	120,000	29,735	70,235	49,765	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	40,000	0	40,000	0	

直轄市及縣市政府

一般性補助款—內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

一般性補助款－內政部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	02			0071080000-7 一般性補助款－內政部主管	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0		182,170,141	0	
					0	0		0		
		07		5871081100-2* 一般性交通補助－國土管理署及所屬	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0		182,170,141	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0		182,170,141	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0		182,170,141	0	
					0	0		0		
				合計	936,582,000	0	936,582,000	183,702,000	30,000,000	1,531,859
					0	0		182,170,141	0	
					0	0		0		

一般性補助款－內政部主管

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般性交通補助－國土管理署及所屬	合計			
40 獎補助費*	182,170,141	182,170,141			
4005 對直轄市政府之補助*	46,365,846	46,365,846			
4010 對各縣市政府之補助*	135,804,295	135,804,295			
合計	182,170,141	182,170,141			

一般性補助款－內政部主管
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
本年度	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
5871081100 一般性交通補助－國土管理署及所屬	182,170,141	0	0	0	0	0	0	0	182,170,141	1,531,859
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－內政部主管

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－內政部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,000,000	182,170,141
公庫撥入數	30,000,000	182,170,141
支出	30,000,000	182,170,141
獎補助支出	30,000,000	182,170,141
收支餘絀	0	0

一般性補助款－內政部主管
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	182,170,141	182,170,141	收入
	0	182,170,141	182,170,141	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	182,170,141	0	182,170,141	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	182,170,141	0	182,170,141	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-182,170,141	182,170,141	0	收支餘絀